



Budget 2016

Municipalité de Rivière-Ouelle

15 décembre 2015

ORDRE DU JOUR

1. Immobilisations financées par emprunts

- Aqueduc et Égout
- Enrochement

2. Budget 2015 vs 2016

3. Taxes

Immobilisation

Aqueduc et Égout

➤ **Projet subventionné : PIQM**

Paiement sur emprunt (capital et intérêt)

À payer en 2016	\$1,845,478
-----------------	-------------

Aide financière PIQM

À recevoir en 2016	\$1,479,999
--------------------	-------------

Impact fiscal (budget 2016)

Paiement moins aide financière	\$365,479
--------------------------------	-----------

Moins \$123,000 du surplus affecté	<u>-\$123,000</u>
------------------------------------	-------------------

Total à taxer en 2016	\$242,479
-----------------------	-----------

vs

Montant taxé en 2015	\$242,362
----------------------	-----------

PIQM : aide versée sur 10 ans en capital et intérêt

Immobilisation

Aqueduc et Égout

Répartition

	<u>BUDGET</u>		
	2014	2015	2016
Général	\$47,441 (20%)	\$48,472 (20%)	\$48,496 (20%)
Aqueduc	\$118,603 (50%)	\$121,181 (50%)	\$121,240 (50%)
Égoûts	<u>\$71,162 (30%)</u>	<u>\$72,709 (30%)</u>	<u>\$72,743 (30%)</u>
Total	\$237,206	\$242,362	\$242,479

N.B. La répartition 20% / 50% / 30% est prévue aux règlements d'emprunts

Immobilisation

Enrochement

Emprunts au 17 mars 2008

Rég. 2006-1 (jusqu'en 2024) :	\$250,000
Rég. 2008-9 (jusqu'en 2019) :	<u>\$333,000</u>
	\$583,000

Versement 2016 (cap. & int.) : \$60,688 (vs \$60,307 en 2015)

Budget 2015 vs 2016

DÉPENSES

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Administration générale	353,593 \$	389,326 \$
Sécurité publique	224,813 \$	223,644 \$
Transports	369,608 \$	360,862 \$
Hygiène du milieu	405,187 \$	378,062 \$
Aménagement, Urbanisme et Développement	162,516 \$	181,113 \$
Loisirs et culture	108,147 \$	118,036 \$
Remb. de la dette et frais de financement	1,907,009 \$	1,913,653 \$
Activités d'investissement		25,000 \$
Total	3,530,873 \$	3,589,696 \$

Budget 2015 vs 2016

REVENUS

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Taxe foncière générale	892,543 \$	944,990 \$
Taxe foncière service policier	111,468 \$	114,303 \$
Taxe foncière aqueduc et égout (emprunts)	48,472 \$	48,496 \$
Taxe foncière enrochement (emprunts)	60,307 \$	60,688 \$
Sous-total Taxes foncières	1,112,790 \$	1,168,477 \$
Taxe de service et de compensation: aqueduc égout	377,281 \$	374,257 \$
Taxe de service: collecte des matières résiduelles	108,422 \$	108,355 \$
Taxe de service: vidange des fosses septiques	17,325 \$	15,180 \$
Sous-total Taxes de service	503,028 \$	497,792 \$
Compensations tenant lieu de taxes	52,382 \$	42,000 \$
Transferts (subventions gouvernementales)	1,719,584 \$	1,595,596 \$
Autres	67,474 \$	63,331 \$
Sous-total Autres revenus	1,839,440 \$	1,700,927 \$
Utilisation du surplus non-affecté	75,615 \$	99,500 \$
Utilisation du surplus affecté (paiement de la dette)		123,000 \$
Total	3,530,873 \$	3,589,696 \$

Résumé du budget 2016

Dépenses	<u>Montant</u>	<u>%</u>
Dépenses non reliées à la dette	\$1,676 M	47%
Remboursement de la dette et frais de financement	\$1,914 M	53%
Total	\$3,590 M	100%

Revenus	<u>Montant</u>	<u>%</u>
Taxes foncières	\$1,168 M	33%
Taxes de service (utilisateurs)	\$498 M	14%
Subventions gouvernementales	\$1,596 M	44%
Compensations tenant lieu de taxes	\$42 M	1%
Autres	\$63 M	2%
Utilisation du surplus accumulé	\$223 M	6%
Total	\$3,590 M	100%

Taxes

Taux de taxes foncières	2015	2016	% d'augmentation
Générale	0,6853	0,7018	
Services policiers	0,0856	0,0849	
Aqueduc et égouts	0,0372	0,0360	
Enrochement	0,0463	0,0451	
Total:	0,8544	0,8678⁽¹⁾	+1,5%

(1) Le taux de taxes foncières augmentent de 1,5%

Utilisateurs	2015	2016	
Aqueduc			
- Financement	358	363 ⁽²⁾	
- Opérations	<u>391</u>	<u>393</u>	
- Total	749	756	+0,9%
Égouts			
- Financement	263	267	
- Opérations	<u>219</u>	<u>214</u>	
- Total	482	481	-0,2%
Total utilisateurs:	1231	1237	+0,5%

(2) Une taxe de 442\$ sera chargée aux utilisateurs de l'aqueduc dans le chemin de la Pointe pour le financement, soit le même montant qu'en 2015

Taxes

❖ Vidanges

	2015			2016		
	Ordures	Recyclage Organique	Total	Ordures	Recyclage Organique	Total
Résidence/bac	116.00\$	41.00\$	157.00\$	119.00\$	41.00\$	160.00\$
Chalet/bac	58.00\$	20.50\$	78.50\$	59.50\$	20.50\$	80.00\$

N.B. Les bacs bruns sont prêtés aux citoyens sans coût additionnel

❖ Fosses septiques

2015

165.00\$

2016

165.00\$

Taxes

- ❖ Taxe spéciale pour les six lots situés au Nord-Est du développement du Boisé de l'Anse (phase I)

80% des frais reliés à l'acquisition, l'entretien et l'amélioration du chemin

(16,900\$ X 80% = 13,520\$) répartis sur 6 lots

2,253\$ chacun

Exemple (propriété sans aqueduc ni égout)

Pour une propriété évaluée à \$130,000 en 2015 suite au nouveau rôle de l'évaluation 2015-2016-2017

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>Différence en %</u>
Taxes foncières	\$1,111	\$1,128	+1,5%
Matière résiduelles	\$157	\$160	+1,9%
Total	\$1,268	\$1,288	+1,6%

Exemple (propriété avec aqueduc et égout)

Pour une propriété évaluée à \$130,000 en 2015 suite au nouveau rôle de l'évaluation 2015-2016-2017

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>Différence en %</u>
Taxes foncières	\$1,111	\$1,128	+1,5%
Aqueduc et égout	\$1,231	\$1,237	+0,5%
Matières résiduelles	\$157	\$160	+1.9%
Total	\$2,499	\$2,525	+1,0%

En conclusion...

- ✓ Le taux de taxe foncière passe de 85,44¢ à 86,78¢ du 100\$ d'évaluation correspondant à une augmentation de 1,5%
- ✓ La taxe pour l'aqueduc et l'égout augmente de 0,5% (6\$)
- ✓ La taxe pour les matières résiduelles augmente de 1,9% (3\$)
- ✓ Une somme de 123,000\$ est tirée du surplus affecté au paiement de la dette afin d'atténuer l'impact du décalage entre les paiements pour le remboursement de la dette et les versements du PIQM relativement à l'aqueduc et l'égout
- ✓ Une somme de 99,500\$ est tirée du surplus non affecté pour des projets de développement
- ✓ L'amélioration des services et le maintien d'un taux de taxes raisonnable dans le futur passe par l'augmentation de la richesse foncière qui résulte d'un développement sain et durable
- ✓ Nous continuerons à y travailler en 2016...